

证券代码：838010

证券简称：经纬测绘

主办券商：申万宏源

## 辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总工程师、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### (九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### (十) 审议通过《董事会议事规则》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### (十一) 审议通过《监事会议事规则》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第

二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《股东大会议事规则》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统  
（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第  
二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：唐申秋、马玉泉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审  
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《信  
息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议  
事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）、《北京海润天睿（深圳）律师事务所关于辽宁经纬测绘规划建设股份有限

公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》；

（二）、《公司 2019 年年度股东大会决议》。

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日